

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 95/2016

Seduta del 06.07.2016

OGGETTO BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 VARIAZIONE DI CASSA
(ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)

L'anno 2016 addì 06 del mese di luglio alle ore 19.50 nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1. SCHIAVO Michele	Sindaco	P
2. GASTALDON Mirco	Vice Sindaco	P
3. GIACOMINI Denis	Assessore	P
4. NANIA Enrico	Assessore	P
5. VENTURATO Paola	Assessore	P
6. PARIZZI Augusta Maria Grazia	Assessore	P

e pertanto complessivamente presenti n. 6 componenti della Giunta

Presiede il Sindaco SCHIAVO Michele.

Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale.

La seduta è legale.

<p>N. 668 registro atti pubblicati</p> <p>REFERTO DI PUBBLICAZIONE (ART. 124 d. Lgs. 267/2000)</p> <p>Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 18.07.2016</p> <p>Addì 18.07.2016</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO</p>	<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134 D. Lgs. 267/2000)</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, il</p> <p>Addì</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO</p>
<p>Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo il 18.07.2016</p> <p>Addì 18.07.2016</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO</p>	

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 VARIAZIONE DI CASSA (ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. D), D.LGS. N. 267/2000)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37, in data 11/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2016/2018;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44, in data 27.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016/2018;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

Richiamato l'articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la Giunta comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

Rilevato che l'andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016/2018, connesse in particolare alle operazioni di riaccertamento dei residui e alla conseguente eliminazione di residui attivi e passivi per i quali non sussistevano le motivazioni per il loro mantenimento;

Vista l'allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione finanziario 2016/2018, di cui si riportano di seguito le risultanze finali:

ENTRATE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie	7.821.306,87	0,00	283.656,29	7.537.650,58
Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti	620.009,32	0,00	0,00	620.009,32
Entrate titolo 3.00 – Entrate extratributarie	1.984.262,79	0,00	461,68	1.983.801,11
Entrate titolo 4.00 – Entrate in conto capitale	6.002.021,18	0,00	0,65	6.002.020,53
Entrate titolo 5.00 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 6.00 – Accensione di prestiti	682.692,45	300.000,00	0,00	982.692,45
Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da istituto tesoriere	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Entrate titolo 9.00 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.436.809,38	0,00	10.420,12	1.426.389,26
TOTALE INCASSI	20.547.101,99	300.000,00	294.538,74	20.552.563,25

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 06.07.2016

SPESE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
Spese titolo 1.00 – Spese correnti	10.239.045,14	28.730,57	330.652,14	9.937.123,57
Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale	8.750.445,01	0,00	169.450,57	8.580.994,44
Spese titolo 3.00 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 4.00 – Spese per rimborso prestiti	344.260,00	0,00	0,00	344.260,00
Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione ricevute da tes.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e partite di giro	1.565.498,85	0,00	12.739,49	1.552.759,36
TOTALE PAGAMENTI	22.899.249,00	28.730,57	512.842,20	22.415.137,37

Dato atto che per effetto della variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo, tenendo conto del fondo iniziale di cassa di euro 2.824.811,52;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. di apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2016/2018 analiticamente riportate nell'allegato prospetto e di cui si riassumono le seguenti risultanze finali:

ENTRATE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
Entrate titolo 1.00 – Entrate tributarie	7.821.306,87	0,00	283.656,29	7.537.650,58
Entrate titolo 2.00 – Trasferimenti correnti	620.009,32	0,00	0,00	620.009,32
Entrate titolo 3.00 – Entrate extratributarie	1.984.262,79	0,00	461,68	1.983.801,11
Entrate titolo 4.00 – Entrate in conto capitale	6.002.021,18	0,00	0,65	6.002.020,53
Entrate titolo 5.00 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 6.00 – Accensione di prestiti	682.692,45	300.000,00	0,00	982.692,45
Entrate titolo 7.00 – Anticipazioni da istituto tesoriere	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Entrate titolo 9.00 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.436.809,38	0,00	10.420,12	1.426.389,26
TOTALE INCASSI	20.547.101,99	300.000,00	294.538,74	20.552.563,25

SPESE	Previsioni attuali	Variazioni +	Variazioni -	Previsioni definitive
-------	--------------------	--------------	--------------	-----------------------

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 06.07.2016

Spese titolo 1.00 – Spese correnti	10.239.045,14	28.730,57	330.652,14	9.937.123,57
Spese titolo 2.00 – Spese in conto capitale	8.750.445,01	0,00	169.450,57	8.580.994,44
Spese titolo 3.00 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 4.00 – Spese per rimborso prestiti	344.260,00	0,00	0,00	344.260,00
Spese titolo 5.00 – Chiusura anticipazione ricevute da tes.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Spese titolo 7.00 – Uscite per conto terzi e partite di giro	1.565.498,85	0,00	12.739,49	1.552.759,36
TOTALE PAGAMENTI	22.899.249,00	28.730,57	512.842,20	22.415.137,37

2. di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1., viene garantito un fondo di cassa finale non negativo:

DESCRIZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2016
A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.824.811,52
B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)	(+)	20.552.563,25
C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)	(-)	22.415.137,37
D) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio (A+B-C)		(=) 962.237,40

3. di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti/responsabili di servizio.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

PARERE REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica e contabile, parere favorevole.

Cadoneghe,

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Vasco Saretta

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO